

嘉峪关市2021年河湖及水利工程管理 与保护范围划定项目支出部门绩效评价报告

项目名称：嘉峪关市2021年河湖及水利工程管理与保护范围划定

项目支出部门绩效评价报告

项目主管部门：嘉峪关市水务局

评价实施部门：嘉峪关市河长制办公室

评价机构名称：嘉峪关市河长制办公室

2022年3月

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《甘肃省河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》规定，县级以上人民政府负责水利工程管理与保护范围划定工作，县级以上地方水行政主管部门商相关部门开展具体划定工作。

《甘肃省水利厅关于开展河湖管理范围划定工作的通知》《甘肃省水利厅关于进一步做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市河湖及农田水利工程管理范围划定工作实施方案的通知》《嘉峪关市人民政府关于印发嘉峪关市自然资源统一确权登记工作方案的通知》

(二) 项目预算安排及使用情况

全年预算数74.69万元，截至2021年底全部支付完毕，预算执行率100%。

(三) 项目计划内容及实施情况

对断山口河、文殊沙河、钟家沙河、田家沙河、白沙河、断山口河右支一河、断山口河右支一河左支河7条河流及山洪沟道，大草滩水库、安远沟水库(东湖)、拱北梁水库、双泉水库、迎宾湖、九眼泉、讨赖河生态公园湖、明珠文化公园湖、酒钢养殖园水库、世界文化遗产公园景观湖、酒钢3号门水库、酒钢公园和紫轩葡萄庄园调蓄水库、龙湖水库、双泉应急备用水库、新城草湖河湖工程等16座湖库进行实

地勘测编制完成《嘉峪关市河湖及水利工程管理范围划定报告》和图集，通过审查并提交成果资料，与国土“一张图”实现数据共享。

(四) 项目组织管理

该项目由嘉峪关市河长制办公室负责实施。

二、项目绩效目标

根据《项目支出绩效自评表》，较好地完成了各项指标任务，其中产出指标(50分)下设9个二级指标和15个三级指标，得分为80分；满意度指标(10分)得分为10分，资金执行率(10分)得分为10分，共计得分100分，自评等级为优。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据《甘肃省水利厅关于做好全省规模以下河流管理范围划定成果省级复核工作的通知》(甘水建管发〔2021〕218)号及《甘肃省水利厅关于进一步做好水利工程管理范围划定工作的通知》要求，为进一步明确河道管理界限，保证河湖及水利工程管理范围划界达到省级复核要求，落实河湖长制工作任务，我局落实市级财政资金74.69万元，对我市7条河流及山洪沟道、15座湖库进行实地勘测，编制完成《嘉峪关市河湖及水利工程管理范围划定报告》和图集，形成成果资料并进行公告。

(二) 项目过程情况

按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定，项目于2021年12月10日通过竞争性谈判完成项目招标工作，项目分为2个标段，第一标段中标单位酒泉市泓坤水利水电工程有限公司，中标价39.59万元，第二标段中标单位嘉峪关金地国土规划勘测有限责任公司，中标价35.1万元。项目于2022年3月形成预划定成果，并征求相关单位意见进行修改完善，2022年8月召开审查会议，成果通过审查。2022年8月19日，经请示市政府同意，在嘉峪关市人民政府网站公告。同时，成果已通过省级复核，建立河湖管理数据库，形成“河湖一张图”。

四、评价基本情况

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目实际到位资金74.69万元，为市级财政资金。

2. 项目资金执行情况。截至2021年12月累计支付资金74.69万元，年末无结余结转。

3. 项目资金管理情况。项目经费由市水务局财务统一管理，负责资金拨付、财务决算和监督工作，严格审核每笔付款凭证的真实性和规范性，确保了资金的支付和有效使用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

对我市7条河流及山洪沟道、15座湖库进行实地勘测，编制完成《嘉峪关市河湖及水利工程管理范围划定报告》和

图集，形成成果资料并进行政府公告。目前，已公告并完成项目验收。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成情况(分值20分，得分20分): 对我市7条河流及山洪沟道、15座湖库进行实地勘测，编制完成《嘉峪关市河湖及水利工程管理范围划定报告》和图集，形成初步成果资料。

(2) 质量指标完成情况(分值10分，得分10分): 截至2022年5月底，划界工程进度超过90%，已通过初步验收，不存在测绘成果质量问题。

(3) 时效指标完成情况(分值10分，得分10分): 截至2022年5月底已形成划界测绘初步成果。

(4) 成本指标完成情况(分值10分，得分10分): 严格按照政府采购程序进行公开招标，单价控制在批复概算单价内。

(5) 社会效益指标完成情况(分值5分，得分5分): 按照河湖划界相关标准要求设立界桩界碑，明确管理范围标识，清晰界定河湖及水利工程管理保护范围，有利于河湖长制工作任务的进一步落实。

(6) 生态效益指标完成情况(分值5分，得分5分): 河湖管护范围的明确，有利于土地、林地、国家公益林等各类自然资源范围保护工作。

(7) 可持续指标完成情况分析(分值5分, 得分5分): 有利于多部门数据共享, 信息通畅, 形成工作合力, 保证河湖管护工作平顺衔接。

2. 资金执行率指标完成情况(分值10分, 得分10分): 该项目资金于2021年12月底全部支付完毕。

3. 满意度指标完成情况分析(分值10分, 得分10分) 群众对河湖管理保护的认知度有了一定提高, 有效营造了全社会关爱河湖的良好氛围, 群众满意度100%。

五、评价结论及分析

(一) 综合评价情况及评价结论(详见附件1)

(二) 非现场评价情况分析(详见附件1)

(三) 现场评价情况分析(详见附件1)

六、项目主要经验及做法

年度河湖长制工作目标任务全面完成, 在全省河湖长制工作考核中获得良好等次。下一步, 将充分运用智慧河湖信息平台, 以“讨赖河嘉峪关省级美丽幸福河湖”名片为抓手, 进一步巩固河湖“四乱”规范化常态化成效, 提升人民群众满意度。

七、存在的问题及原因分析

无

八、有关建议

无

九、需要说明的问题

无

附件:

项目支出绩效自评表

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	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：7条河流及山洪沟道，15座湖库	22	22	20	20	
		质量指标	指标1：截至2022年5月底划界工程进度是否超过90%	是/否	是	5	5	
			指标2：截至2022年5月底划界测绘成果进度是否进行初步验收	是/否	是	5	5	
			指标3：是否存在测绘成果质量问题	是/否	否	10	10	
		时效指标	指标1：截至2022年5月底是否完成划界测绘初步成果	是/否	是	5	5	
			指标2：初步验收合格率	百分比	100%	5	5	
		成本指标	指标1：是否严格按照政府采购程序进行公开招标	是/否	是	5	5	
			指标2：单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	5	5	
		社会效益指标	指标1：是否及时将划界成果向全社会公告	是/否	是	3	3	
			指标2：是否按照河湖划界相关标准要求设立界桩界碑，明确管理范围标识。	是/否	是	2	2	
	生态效益指标	指标：河湖划界是否有利于各类自然资源范围保护	是/否	是	5	5		
	可持续影响指标	指标1：是否多部门数据共享，信息通畅，便于河湖管护工作开展	是/否	是	5	5		
	资金执行率指标	指标：是否在年度资金结转前支付完毕	是/否	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对河湖管理保护是否有了一定的认知度	是/否	是	5	5	
			指标2：是否建成为人民群众满意的幸福河湖、有效营造全社会关爱河湖的良好氛围	是/否	是	5	5	
	总分					100	100	
说明	无							

嘉峪关市新城草湖国家湿地公园 河湖连通综合利用工程项目 支出部门绩效评价报告

项目名称：嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程

项目主管部门：嘉峪关市水务局

评价实施部门：嘉峪关水务投资发展有限责任公司

评价机构名称：嘉峪关水务投资发展有限责任公司

2022年3月

一、项目基本情况

(一)项目立项背景。

受讨赖河流域“定时不定量”的分水制度约束，北一支干渠在配水时间及来水量的安排上与农田灌溉时间不完全匹配，渠道供水期弃水约为374.62万m³，灌溉高峰期缺水305.27万m³，不能保证农作物适时适量的灌溉，致使新城镇农业灌溉大量开采地下水，导致地下水位逐年下降，引发下游草湖国家湿地生态环境不断恶化，湿地沙漠化逐年扩张，无法促进高效农业生产的发展和湿地生态环境保护的需要。根据嘉峪关市水利发展“十三五”规划，嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程列入《2019年政府投资项目建设计划》《嘉峪关市2020年政府投资项目建设计划》和《2020年市级领导包抓绿色生态产业项目及重点项目》，2019年3月19日，该项目经市发展改革委《关于嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合工程可行性研究报告的批复》（嘉发改农经发〔2019〕5号）批复立项。

(二)项目预算安排及使用情况。该项目初设概算总投资9474.91万元，其中，工程部分投资8950.13万元；移民和环境部分投资524.78万元；工程部分投资包括：建筑工程5724.97万元，机电设备及安装工程412.74万元，金属结构设备及安装工程826.28万元，施工临时工程273.49万元，独立费用1034.85万元，预备费496.34万元，建设期融资利息181.46万元；移民和环境部分投资包括：建设及施工场地征

用费35.14万元，环境保护措施费81.8万元，水土保持措施费407.84万元。资金来源为地方政府债券及国拨省补资金。

1. 资金到位情况。该项目累计到位资金4168.96万元(含利息8.96万元),其中:2019年专项债券3000万元,2019年市财政前期费100万元,2020年西部大开发重点项目前期费60万元,2021年市财政存量资金1000万元。目前,累计支付资金4176.33万元,资金缺口2590.57万元。资金执行情况。完成嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程竣工财务决算,决算金额6568.786万元,其中建安投资5965.96万元,待摊投资6028.3万元。

(三)项目计划内容及实施情况。

2019年3月19日,该项目经市发展改革委《关于嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合工程可行性研究报告的批复》(嘉发改农经发〔2019〕5号)批复立项。2019年9月11日,由《嘉峪关水务局关于〈嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程〉初步设计的批复》(嘉水务字〔2019〕266号)批准实施。工程位于嘉峪关市新城镇,工程于2020年3月10日开工建设,主要建设内容为:新建237.7万m³调节池一座、管理房121.55m²、引水渠道869m、输水闸1座、输水渠道292m,改建新城一闸1座、一支渠25m及新城二支渠1591m,铺设湿地生态补水管4674m及配套附属设施。初设批复总投资9474.91万元。

(四)项目组织管理。

项目开工建设初期，为加强项目建设管理，确保工程建设的质量、安全、进度和效益，我公司联合市水务局成立二级项目法人“嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程项目组”。项目组设负责人1名及工程组、质量安全组、协调组、财务组等6个工作组，全权负责项目的施工管理、质量安全、投资控制、审计及验收工作。工程完工后，暂时由我公司新港供水部负责水库的运行和管理工作，引、输水期间由新城水利站负责调剂引水量和农业灌溉渠道的水量调节。

二、项目绩效目标

2021年我公司狠抓项目建设重点工作，严格落实项目建设各项规定，较好的完成了各项指标任务，其中，产出指标下设4个二级指标7个三级指标，共计50分，得分为49分；效益指标下设4个二级指标8个三级指标，共计30分，得分为30分；满意度指标共10分，得分为10分，预算资金执行率共10分，得分为10分，总计得分99分，自评等级为优。

三、评价基本情况

(一)评价目的

进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高专项资金使用效益和科学化精细化管理水平。

(二)评价对象与范围

嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合工程。

(三) 评价依据

《政府投资条例》

《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）

《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

(四) 评价原则、评价方法

各参建单位按要求提供相关材料，评价工作组对项目资料进行审核、整理。评价组通过咨询专业人士、查阅资料、电话访谈等方式，多渠道获取相关信息。

(五) 绩效评价指标体系

1. 对照上一年度年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况，得出自评结论，分析应包含有关数据和佐证材料。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。

3. 项目管理情况分析。主要包括项目执行过程和资金使用管理合法性、合规性，项目管理制度完整性、合理性等情况。

4. 对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，进而对下一年度绩效目标进行修改完善。

四、评价结论及分析

(一)综合评价情况及评价结论(详见附件)。

(二)非现场评价情况分析(详见附件)。

(三)现场评价情况分析(详见附件)。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

一是减少新城镇对地下水的利用，减缓新城镇及草湖地下水位的下降和草场沙化的进度，恢复和改善生态环境；二是合理利用水资源，解决新城灌区灌溉余缺水量的问题，加快新城镇高效农业的发展，对当地工农业生产的发展具有直接的促进作用；三是该工程的建设可以增加水面面积，发展养殖业，提高水资源的综合利用能力，并为发展旅游业创造条件，对加快城镇化建设进程，促进资源与环境的协调发展有重要作用。

(二)项目过程情况

工程于2020年3月10日开工建设，累计完成237.7万 m^2 调蓄池主体工程，引、输(泄)水渠1161m，改建新城支渠1545m，铺设生态补水管4121m，管理房121.55 m^2 。2020年9月4日，完成调蓄池阶段性蓄水验收，9月5日开闸蓄水，蓄水量237.7万 m^3 ，同年10月28日完成水库、输水管道、渠道及附属设施的试运行，并向新城草湖补水4.7万 m^3 。2021年5月21日，完成项目法人验收工作，工程质量评定为合格。2021年11月3日，完成工程竣工财务决算(决算

金额67592738.11元，其中建安投资59659565.90元，待摊投资7933172.21元)。

(三) 项目产出情况

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成情况(分值30分，得分30分): 新建输水管道4254.77m，配套建设分水阀井等附属设施，架设10kv 配电线路2.759km 并安装附属电器设备，完成投资1000万元。

(2) 质量指标完成情况(分值8分，得分7分): 2021年5月21日，完成工程全部建设内容，并通过法人验收，工程质量评定为合格。工程施工质量等级合格率100%，工程验收率95%。工程施工过程中未发生施工质量、安全事故。

(3) 时效指标完成情况(分值10分，得分10分): 工程共划分为6个施工标段和1个监理标段。2020年3月10日，工程正式开工建设，2020年9月4日，完成调蓄池阶段性蓄水验收，并向新城草湖湿地公园补水5万 m^3 。2021年5月21日，完成工程全部建设内容。

(4) 成本指标完成情况(分值2分，得分2分): 该工程建设过程中，我公司严格按照市发改委《关于嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合工程可行性研究报告的批复》(嘉发改农经发〔2019〕5号)批复建设内容，完成工程建设任务，期间无重大设计变更及超批复投资现象。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标完成情况(分值8分, 得分8分):

工程实施后年可调蓄利用地表水量323.41万 m^3 , 对当地工农业生产的发展具有直接的促进作用, 对加快城镇化建设进程, 促进资源与环境的协调发展有重要作用。

(2) 社会效益指标完成情况(分值8分, 得分8分):

该工程的建设解决了新城灌区余缺水量的问题, 农业灌溉水资源供需矛盾问题得到合理解决, 从而加快新城地区高效农业的发展, 显著提高社会稳定发展程度。

(3) 生态效益指标完成情况(分值8分, 得分8分):

工程建成后, 可解决新城灌区6.8082万亩的灌溉用水问题, 适时适量向新城草湖补水, 减缓新城草湖草场沙化的进度, 促进人工林带和草本植被的生长与繁殖, 改善和调节区域小气候, 起到防风固沙、涵养水土的作用。工程实施过程中未发生施工质量、安全问题。

(4) 可持续影响指标完成情况(分值6分, 得分6分):

工程于2020年9月4日完成调蓄池阶段性蓄水验收, 并向新城草湖湿地公园补水5万 m^3 。2021年5月21日, 完成工程全部建设内容, 并通过法人验收, 工程质量评定为合格。自试运行至今, 已累计向新城灌区输水240万 m^3 , 试运行状况良好, 解决了新城灌区灌溉时间与来水时间不匹配问题, 减

少新城镇区对地下水的开采，逐步恢复修复草湖湿地公园芦苇荡、生态林等自然环境，形成新城区域地表水、地下水系联动调节机制。运行管理机构，目前暂由嘉峪关水务投资发展有限责任公司新港供水部代管，主要负责辖区内供水设施运行维护和日常管理工作，依据农业灌溉管理职责，移交市水务局新城水利站管理。

3. 满意度指标完成情况分析(分值10分，得分10分):
工程实施期间，我公司组织开展工程建设满意度调查，累计走访24人，填写满意度调查问卷24份，满意度100%。

六、项目主要经验及做法

项目开工建设初期，为加强项目建设管理，确保工程建设的质量、安全、进度和效益，我公司联合市水务局成立二级项目法人“嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程项目组”。一是制定合理的工程建设资金使用计划。依据工程特点，工期进度和各参建单位合同约定，结合资金到位情况，确定建设资金使用计划和支付计划。二是对工程建设资金的支付和使用加以规范，严格遵守工程进度款支付审批程序。三是定期对工程资金支付情况认真进行统计核查，确保建设资金按审批数额及时支付完毕。

七、存在的问题及原因分析

嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程总体实施情况良好，各项绩效指标基本完成。其中，质量指标中项目验收率年度指标值为100%，实际完成值为95%。

2021年11月3日，我公司经市水务局向市财政局转报《嘉峪关水务投资发展有限责任公司关于申请嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程竣工财务决算评审的报告》，待批复，故项目验收率年度指标偏离。

八、有关建议。

无

九、需要说明的问题

无

附件:

项目支出绩效评价评分表

项目名称		嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程						
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	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	完成工程量	100%	100%	30	30	
		质量指标 (8分)	验收率	100%	95%	3	2	经审计部门审计完成后由行业主管部门组织验收,因审计报告未批复暂无法完成政府验收,故项目验收率年度指标偏离。
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			发生施工质量、安全事故次数(负面评估)	0	0	2	2	
		时效指标 (10分)	完工率	100%	100%	5	5	
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (2分)	是否按照可研批复内容进行建设	是	是	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	年可调蓄利用地表水量(万立方)	323.41	323.41	4	4	
			促进区域经济发展程度	显著	显著	4	4	
		社会效益指标 (8分)	促进社会稳定发展程度	显著	显著	2	2	
		生态效益指标 (8分)	受益区保护面积(万亩)	6.8082	6.8082	3	3	
			安全事故发生数(件)	0	0	3	3	
			生活生态环境改善程度	显著	显著	2	2	
		可持续影响指标 (6分)	已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
	项目管理长效机制健全性		健全	健全	3	3		
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段 水系生态环境综合治理工程项目 支出部门绩效评价报告

项目名称：讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境
综合治理工程

项目主管部门：嘉峪关市水务局

评价实施部门：嘉峪关市讨赖河生态建设开发有限责任公司

评价机构名称：嘉峪关市讨赖河生态建设开发有限责任公司

2022年3月

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

为充分有效利用水资源，改善加强水环境治理，修复水生态，提升城市生态环境，做到人与自然和谐相处，节约利用土地，推动城市经济高质量、高水平发展，市委、市政府决定对讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段河道进行水系生态环境综合治理。

(二) 项目预算安排及使用情况

该项目2021年实际到位专项债券资金2000万元，到位后及时进行了支付，已全部支付完毕。

(三) 项目计划内容及实施情况

本工程处于嘉峪关市境内讨赖河最下游，上起安远沟村已治理工程末端，下至嘉酒分界线。2019年8月，市发展改革委以《关于对讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程可行性研究报告的批复》（嘉发改农经发〔2019〕28号）批准实施。2019年10月，市水务局以《关于讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程初步设计报告的批复》（嘉水多字〔2019〕312号），批复概算总投资为64072.27万元。工程主要建设内容为：治理河道6.74km（一河、两岸、三区、两湖、多节点），新建调蓄水库2座，其中1#调蓄水库面积为26万m²，库容263万m³，2#调蓄水库面积为14万m²，库容37万m³；新建气盾坝1座，坝长302m，坝高3.5m；新建水系连通管道3599m；改建左、右岸堤防13.26km；新建生态子堤12km，形成长6km

的洪水槽；新建生态绿化面积57.6万m²，新建控制室及管理房等配套工程。该项目于2020年8月开工建设，于2023年5月完成所有建设任务，计划于2023年12月完成竣工决算审计和竣工验收工作。

(四) 项目组织管理

讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程项目法人单位为嘉峪关市讨赖河生态建设开发有限责任公司，于2020年5月20日注册成立。新成立的公司作为项目法人及实施主体，负责项目前期工作、招投标、组织施工、工程质量和进度、资金管理、竣工验收和决算审计等建设维护、生产经营工作。

二、项目绩效目标

2022年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项指标任务，其中产出指标下设4个二级指标，11个三级指标，得分为48分；效益指标下设4个二级指标，6个三级指标，得分为37分；满意度指标下设1个二级指标，2个三级指标，得分为9分，共计得分94分，自评结果为优秀。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高专项资金使用效益和科学化精细化管理水平。

(二) 评价对象与范围

讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综

合治理工程。

(三) 评价依据

《政府投资条例》

《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》(甘发〔2018〕32号)

《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕61号)

《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

(四) 评价原则、评价方法

各参建单位按要求提供相关材料，评价工作组对项目资料进行审核、整理。评价组通过咨询专业人士、查阅资料、电话访谈等方式，多渠道获取相关信息。

(五) 绩效评价指标体系

1. 对照上一年度年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况，得出自评结论，分析应包含有关数据和佐证材料。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。

3. 项目管理情况分析。主要包括项目执行过程和资金使用管理合法性、合规性，项目管理制度完整性、合理性等情况。

4. 对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，进而对下一年度绩效目标进行修改完善。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价情况及评价结论(详见附件1)。

(二) 非现场评价情况分析(详见附件1)。

(三) 现场评价情况分析(详见附件1)。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

为充分有效利用水资源，改善加强水环境治理，修复水生态，提升城市生态环境，做到人与自然和谐相处，节约利用土地，推动城市经济高质量、高水平发展，市委、市政府决定对讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段河道进行水系生态环境综合治理。

(二) 项目过程情况

工程处于嘉峪关市境内讨赖河最下游，上起安远沟，下至嘉酒分界线，全长6.74km。2019年，先后由市发展改革委和市水务局对工程可行性研究报告和初步设计报告进行了批复，批复概算总投资64072.27万元。该工程作为省列重大建设项目，2020年4月办理完成了所有前期手续，2020年8月10日正式开工建设。在建设、设计、监理、施工等各参建单位通力协作下，于2023年5月10日基本完成所有建设任务，主要完成了以下建设内容：改建左右岸堤防13.26km，由原来6m加宽至现在10m；新建生态子堤12km，形成220m的洪水槽6km；新建调蓄水库2座，其中，1#调蓄水库库容263万 m^3 ，水面面积26万 m^2 ，2#调蓄水库库容37万 m^3 ，水面面积14万 m^2 ；新建气盾坝1座，坝长302m，坝

高3.5m;水系连通管道3599m;跌水堰27座,形成高差错落的景观水面32万m²;生态绿化57.61万m²,种植各类乔木1.61万株,各类灌木及花卉8.08万m²,铺设各类绿化管道95km;新建330KV嘉清一线3.5km,铁塔9基;道路硬化9.46万m²,并配套建设控制室及管理房等附属设施。

(三)项目产出情况

(1)数量指标:自2022年3月15日复工建设以来,累计完成土方开挖及回填120.59万m³,土工膜铺设19万m²,各类绿化PE管道安装95000m,种植土回填50.3万m³,各类乔木种植9413株,常青树种植1835株,各类地被种植57.6万m²,混凝土道路铺装10.12万m²。

(2)质量指标:在做好疫情防控常态化管理前提下,在项目建设过程中,严格按照规定程序实施项目建设,守好质量、安全、环保、廉政、合法合规五条红线,树立“安全第一、质量至上”的理念。2022年累计向市水利工程质量监督与安全站核备重要隐蔽单元工程237个,质量评定合格为237个,其中210个质量评定为优良;累计核备分部工程39个,质量评定合格为39个,其中15个质量评定为优良。截止目前,已完成重要隐蔽单元工程、分部工程验收率为100%,重要隐蔽单元工程验收合格率为100%,分部工程验收合格率为100%。

(3)时效指标:本工程于2022年3月15日按期复工建设。为工程建设需要、保证工程施工期间安全度汛,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国防洪法》

及本地区暴雨、洪水季节分布特点及全年径流变化规律，本着“建重于防，防重于抢”的指导思想，结合本工程实际情况，部署、落实好防汛安全工作，确保汛期生产安全，特制定《讨赖河嘉峪关安远沟村至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程防汛度汛方案》，并上报市水务局进行了审批和备案。

(4) 成本指标：自2020年8月10日开工建设以来，我公司严格按照市发展改革委《关于对讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程可行性研究报告的批复》中建设内容严格进行了投资控制，目前，未发生超投资情况。同时，各参建单位统筹安排，精心组织，科学施工，不断优化施工组织，确保工程质量及建设安全，努力将该工程建设成精品工程、全优工程。

(四) 项目效益情况

工程建成后，通过水系及绿植布置，形成景观水面、滨河公园、湿地公园，同时改善加强水环境治理，修复水生态，提升城市生态环境，推动讨赖河两岸高质量发展，为未来建成讨赖河国家级水利风景区及国家级湿地公园打下坚实的基础。

六、 项目主要经验及做法

一是制定合理的工程建设资金使用计划。依据工程特点，工期进度和各参建单位合同约定，结合资金到位情况，确定建设资金使用计划和支付计划。二是对工程建设资金的支付和使用加以规范，严格遵守工程进度款支付审批程序。三是

定期对工程资金支付情况认真进行统计核查，确保建设资金按审批数额及时支付完毕。

七、存在的问题及原因分析

无

八、有关建议

无

九、需要说明的问题

无

附件1

项目支出绩效评价评分表

项目名称

讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20)	1. 种植土回填	50.3万m ³	全部完成	5	施工现场	施工现场	施工现场及施工单位上报工程量结算书
			2. 混凝土道路铺	10万m ²	全部完成	5	施工现场	施工现场	
			3. 各类地被种植	57.6万m ²	全部完成	5	施工现场	施工现场	
			4. 完成园区卫生间、导向牌等基础配套设施安装等工作。	完成	全部完成	5	施工现场	施工现场	
		质量指标 (20)	1. 已完成重要隐蔽单元工程、分部工程验收率	100%	全部完成	4	质监站核备文件	质监站核备文件	质监站核备文件
			2. 重要隐蔽单元	100%	全部完成	4	质监站核	质监站核备	质监站核备文
			3. 分部工程验收合格率	100%	全部完成	5	质监站核备文件	质监站核备文件	质监站核备文件
			4. 单位工程验收合格率	100%	全部完成	5	质监站核备文件	质监站核备文件	质监站核备文件
		时效指标 (5)	1. 是否按时开工建设	是	全部完成	2.5	施工现场	施工现场	施工现场
			2. 防汛应急度汛及时性	及时	全部完成	2.5	施工现场	施工现场	施工现场
	成本指标 (5)	是否符合可研批复要求	是	符合	5	可研批复	发改委		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否带动当地就业	是	是	6	施工现场	施工现场	
		社会效益指标 (8)	1. 提高水土保持意识	不断促进	不断促进	2	施工现场	施工现场	
			2. 提高全民防灾减灾意识	不断促进	不断促进	2	施工现场	施工现场	
3. 居民节约用水意识预期效果			不断促进	不断促进	2	施工现场	施工现场		
4. 促进社会稳定发展程度			不断促进	不断促进	2	施工现场	施工现场		
生态效益指标 (8)		1. 安全事故发生数(件)	0	0	4	施工现场	施工现场		
	2. 生活生态环境改善程度	显著	显著	4	施工现场	施工现场			
可持续影响指标(6)	是否促进社会经济协调发展	不断促进	不断促进	6	施工现场	施工现场			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%满意得满分，90%以上满意得18分，90%以下满意得10分	18	满意度调查评分	服务对象填写满意度调查评分	汇总满意度调查评分表并根据评分标准赋分。	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。