2022年度市管水利工程维修专项资金（重点项目）

绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 立项背景

河道是水资源的载体，是关系人类生存和生活的一种最基本自然资源，强化河湖管理和养护，是践行绿水青山就是金山银山的理念，建立健全河湖管理体制机制，维护河湖健康的重要举措，是促进水资源可持续利用，助力南京市水生态环境持续向好的有力抓手。

为进一步提升河道管理水平，根据水管单位管理要求，针对日常巡查检查中发现的长江、秦淮河、马汊河、三汊河口闸部分地段排水系统不完善，水土流失严重；部分护坡坍塌，植被缺损；防汛物资基地设施陈旧破损；河道及管理处院内多处设施老化损毁存在安全隐患等问题，本次市级维修项目的实施是十分必要的。

2. 立项依据

《江苏省河道管理条例》明确县级以上地方人民政府应当加强对河道管理工作的领导，建立健全河道管理单位，将河道管理纳入国民经济和社会发展规划，将河道建设、维修养护、管理运行所需经费纳入年度财政预算。

《南京市防洪堤保护管理条例》明确市、区人民政府应当按照统一管理和分级管理相结合的原则加强领导，明确管理责任，依法安排必需的维护管理资金，确保防洪堤的安全。

3. 基本内容

南京市市管水利工程为：长江南京河段、秦淮河东山大桥以下河段、秦淮新河、马汊河、三汊河河口闸。

（一）市长江河道管理处市级水利工程维修项目

六合区长江堤防（桩号K72+750~K72+900、K75+850~K76+400）部分堤顶沥青道路面层拆除重建，长410米，宽6米。浦口区长江堤防（桩号K7+200 ~K9+400）堤防背水侧路肩沿线设1700米波形护栏，上堤道路路口设3处限高杆；桩号K20+000~K22+900段共计19处鼓包，沿路面隆起处两侧各向外延伸3米拆除重建沥青道路，迎水坡格埂及路缘石共40米拆除重建，迎、背水侧路肩沿线设波形护栏，分别长2900米和690米，迎水侧路肩补植约1950米灌木，与滨江大道连接路口设2处限高杆。江宁区长江堤防（桩号K0+000~ K4+488）更换约3590米背水坡隔离护栏，换植约2490米背水坡草皮，同时背水坡灌木清杂。

（二）市秦淮河河道管理处市级水利工程维修项目

对秦淮新河左岸西善桥至宁马高速桥段（K10+970~K11+800）堤顶道路、迎背水坡坡面及附属设施进行维修，总长约820米。

1、实施道路维修工程，对K10+990~K11+010段现状水泥路加铺沥青混凝土面层，K11+010~K11+753段沥青混凝土面层拆除重铺，临西善桥段道路背水侧增设路缘石约48米，迎水侧增设蝶型边沟约173米，维修K11+062~K11+487段沥青道路裂缝。

2、实施坡面整治工程，拆除K10+970~K11+250段迎水坡砼护坡并整坡，迎水坡坡面绿化；K10+990~K11+800段背水坡场地平整复绿；K11+000附近和K11+585附近共2处移栽部分苗木；807涵洞迎水侧增设绿篱长约40米，宽0.8米；人行步道背水侧增设绿篱长约205米，宽1.5米。

3、实施附属设施改造，拆除堤顶长约134米现状挡墙及5个花坛，整治K11+360~K11+495段防汛堆石并对临路侧粉面，K10+970~K11+300段围墙临路侧粉面。K11+515~工程终点段紧贴现状围墙、铁栅栏新建砖砌围墙，墙高约2.4米，临路侧粉面。防腐处理管道1处，拆除废弃杆线4处。拆建K11+010~K11+200段现状砖砌人行道为彩色透水沥青道路，并延长至工程起点，净宽2.0米。K11+240~K11+445段新增植草沟长度200米。增设管理设施，包括里程桩3根、百米桩32根、蓝线桩26根、限高杆2处、标志标牌30块等。

（三）市滁河河道管理处马汊河市级维修工程

1、马汊河左岸背水坡局部整治：上游圩湾段（桩号K2+040~K2+760）新建巡查便道，坡面新建下坡步阶3处；中游扬子3#截油池段（桩号K9+800、K10+000）、沿河上坡路段（桩号K10+762）、湛水路桥上游（桩号K11+570~K11+740）等处高程13.5米以上坡面修复，下游左岸（桩号K11+800~K13+100）背水坡坡面修复、植物防护等。湛水路桥上游段新建2条人行步阶，新建1条步道；下游左岸入江口段铺设水泥地坪，砖路面更新等。

2、沿河支流涵闸入河口段整治：团结河、妯娌河、排葛河、葛塘河、嘉华排水口等共计9处入马汊河河口维修，包含坡面清理、植物防护、混凝土坡面修整、混凝土地坪浇筑等。其中葛塘河河口埋设1米直径暗管与路面排水沟相接，暗管长约50米。

3、河道管理设施完善：马汊河纪念碑广场地砖更新，广场围墙出新；沿河增设护栏1500米，U形防撞栏1000米，管理范围桩60个；标志标牌更新10块、新建10块；宁六桥下联锁块护坡更换；宁六桥至雍六桥间局部迎水坡护坡修复等。

（四）市三汊河河口闸管理处市级水利工程维修项目

更换河口闸工程配电房现有环网柜2台；更换河口闸工程配电房及柴油发电机房内现有变压器1台及低压配电设备（低压配电柜4台、双电源切换柜1台、发电机进线柜1台、展示馆动力柜1台、电容补偿柜1台）；在配电房内增设电力监控系统及工业显示大屏1台；在河口闸管理处院内停车棚处增设电动汽车充电桩3套；更换河口闸大闸门内的液压小门油缸2个。

（二）项目资金情况

2022年度南京市市管水利工程维修市级财政资金1379万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  2022年度市级水利工程维修项目概算审核表 | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 单位 | 工程类项目名称 | 核定概算 | 建筑安装工程 | 临时工程 |  | | | | |
| 工程建设监理费 | 勘测费 | 设计费 | 工程质量检测费 | 工程审计费 |
| 1 | 市长江河道管理处 | 市长江河道管理处2022年度市级水利工程维修项目 | 450 | 401 | 6 | 19.2 | 1.5 | 19.2 | 1.6 | 1.5 |
| 2 | 市秦淮河河道管理处 | 秦淮新河左岸西善桥至宁马高速桥段堤顶道路、迎背水坡坡面及附属设施维修工程 | 395 | 350 | 5 | 16.7 | 6.4 | 14.3 | 1.4 | 1.2 |
| 3 | 市滁河河道管理处 | 市滁河河道管理2022年度市级水利工程维修项目 | 385 | 343 | 5 | 16 | 5 | 14 | 1 | 1 |
| 4 | 市三汊河河口闸管理处 | 2022年三汊河河口闸配电房维修项目 | 149 | 132.2 | 1.5 | 6 |  | 8.2 | 0.6 | 0.5 |
| 合计 | | | 1379 | 1226.2 | 17.5 | 57.9 | 12.9 | 55.7 | 4.6 | 4.2 |

附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度市级水利工程维修项目经费分配明细表  单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 单位 | 工程类项目名称 | 市级下达经费  （万元） | 本次下达经费  （万元） | 预留下达  （万元） |
| 1 | 市长江河道管理处 | 市长江河道管理处2022年度市级水利工程维修项目 | 450 | 303 | 147 |
| 2 | 市秦淮河河道管理处 | 秦淮新河左岸西善桥至宁马高速桥段堤顶道路、迎背水坡坡面及附属设施维修工程 | 395 | 267 | 128 |
| 3 | 市滁河河道管理处 | 市滁河河道管理2022年度市级水利工程维修项目 | 385 | 265 | 120 |
| 4 | 市三汊河河口闸管理处 | 2022年三汊河河口闸配电房维修项目 | 149 | 100 | 49 |
| 合计 | | | 1379 | 935 | 444 |

2022年8月，南京市水务局以《关于下达南京市2022年度市级水利工程维修项目经费的通知》（宁水河湖〔2022〕374号）下达市管水利工程维修经费1379万元。

经费使用情况：在资金使用管理方面各河道管理处建立了完善的财务管理制度，严格费用支出。

投资控制措施如下：一是根据下达经费实行单项投资控制，费用支出对照经费下达批文执行；二是通过公开、公平、公正的招标，通过合理的市场竞争价，有效地控制了单项投资；三是严格管理费用支出。通过有效的财务管理和投资控制手段，最终较好地控制了项目投资。

通过有效的财务管理和资金控制手段，全年经费支付顺利。

（三）绩效目标

1.绩效总目标

通过对长江南京段、外秦淮河、秦淮新河、马汊河和三汊河河口闸等市直管工程实施年度水利工程维修，加强对堤防、水闸等水利工程的安全运行管理，通过工程实施，做到养护规范，管理有序，确保河道工程完好、设施完善、河道整洁、环境优美；对堤防进行经常养护和防护，及时处理表面缺损，保持堤坡平顺等。

针对市管河道堤防出现的护坡及防汛道路损坏，存在防汛安全隐患的情况，修复坏损的挡墙、护坡及防汛道路等。

通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化各级财政、水利部门财政支出管理意识，提高各级财政资金使用效率，发现总结工程设施维修服务管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。

2.绩效年度目标

根据《江苏省水利工程管理条例》、《堤防工程管理设计规范》、《南京市市管河道堤防养护内容及标准》等，推进开展长江堤防、秦淮河堤防、马汊河堤防、三汊河口闸维修工程，通过维修工程的有序进行及验收，将维护长江148公里、秦淮河、秦淮新河45公里、马汊河27公里河道堤防道路畅通，护坡整洁，保障河道行洪能力，改善河道面貌，提升南京乃至南京水利工程新形象。

二、评价结论

本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。本次绩效评价根据市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。

评价的对象、范围：《关于下达南京市2022年度市级水利工程维修项目经费的通知》（宁水河湖〔2022〕374号）中明确四个局属管理处维修项目工程实施情况。

评价结论：

市三汊河河道管理处：项目按时签订了各项合同，及时按进度进行了付款，手续合规。本项目经过公开招标后于2022年10月14日与南京通瑞水利建设工程有限公司签订施工合同。监理方2022年11月2日开出开工令，2022年11月2日施工单位即组织进场，2022年11月23日工程完工。2023年5月6日，审计单位出具审计报告。

市滁河河道管理处：项目委托南京水投项目管理有限公司代理勘察设计招标工作，5月16日发布成交公告，成交单位为南京市水利规划设计院股份有限公司，成交价为批复概算的97.8%。委托江苏苏盛工程造价咨询有限公司组织监理施工招标。9月9日发布工程监理成交公告，中标单位为江苏恒逸源工程项目管理有限公司，成交价为15.8万。9月28日发布工程施工成交公告，中标单位为如东县水利电力建筑工程有限责任公司，成交价为345.397575万。工程2022年10月8日开工，2022年11月28日完工。工程完成批复内容，施工监理过程资料齐全，目前正进行审计。

市长江河道管理处：项目分别于2022年4月和8月与南京江城工程项目管理有限公司签订政府采购招标代理协议和建设项目招标代理协议，由其代理设计、监理和施工招标工作。设计于2022年5月17日开标，中标单位为南京市水利规划设计院股份有限公司，中标费率为96%。施工于2022年11月2号开标，中标单位为江苏润邮水利建设集团有限公司，中标价400.218468万元。监理于2022年10月31号开标，中标单位为江苏淮源工程建设监理有限公司，中标价为19万元。本工程自2022年11月11日开工，2022年12月25日完工。工程基本完成批复内容，施工监理过程资料齐全，正在准备报审资料，项目绩效目标基本达到。

市秦淮河河道管理处：项目于2022年4月委托南京水投项目管理有限公司开展勘测设计招标工作，2022年4月29日确定南京市水利规划设计院股份有限公司中标，成交费率98.5%。2022年8月委托江苏中润工程建设咨询有限公司在南京公共采购信息网开展施工及监理招标工作，2022年9月5日，确定施工中标单位为中翀建设有限公司，中标价格333.465660万元；确定监理中标单位为南京市水利规划设计院股份有限公司，中标价格16.5万元。工程于2022年10月1日开工，2023年2月16日完工，2023年3月10日完工验收。工程基本完成批复内容，施工监理过程资料齐全，目前正进行审计，项目绩效目标基本达到。

对照相关要求，我局开展了2022年度市管水利工程维修项目绩效评价工作。对照项目绩效评价方案、评价指标体系，对搜集到的数据与资料进行统计、分析、审核，形成项目基本评价信息，从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价，最终形成项目绩效评价结果和报告。

1.资金使用及管理情况分析

资金使用管理符合财务管理规定。项目价款核算规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格制定了财务管理制度，建设单位会计核算执行《国有建设单位会计制度》。开设了工程项目资金账户，单独建账核算，专款专用。按时上报上级部门财务报表。

2.项目组织情况分析

该项目由各河道管理处采用公开招标方式，最终确定了项目中标单位，并签订合同。

项目建设工程量完成情况：2022年度市管水利工程维修工作按照合同约定完成，主体工程均按计划完成。护坡修整、现浇排水沟、现浇护坡、排水沟清淤、土方填筑、墙体出新、沥青道路等已按批准内容完成，无尾留工程。实际完成工程量基本符合设计批复的工程量。

3.项目管理情况分析

项目实施过程中，组织实施单位严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、档案管理制等一系列业务管理制度和业务管理规定。

评分结果：经审核评定，本项目绩效评价得分98分，等级为优秀。（详见专项资金绩效评价指标体系自评表）

三、项目成效

1.强化工程维修，保障工程运行安全：针对日常巡查检查中发现的市管水利工程部分地段排水系统不完善，水土流失严重；部分护坡坍塌，植被缺损；防汛物资基地设施陈旧破损；河道及管理处院内多处设施老化损毁存在安全隐患等问题，本次市级维修项目的实施是十分必要的。通过本次工程实施后，消除了河道隐患，保障了河道堤防排水通畅，维护了市管水利工程安全运行。同时，改善了周边居民的生活环境和出行状况，群众满意度高。

2.强化工程维修，保障河湖生态环境。通过实施市管水利工程维修，强化河道管理水平，有利于河道的长效管理。同时美丽安全的河道堤防环境，提升了该区生态环境，大大提高周边旅游价值，促进当地社会经济发展。

四、存在问题及原因分析

1.群众水利工程保护意识还有欠缺。在堤防维修过程中发现，堤防出现人为原因导致的损坏。究其原因，群众堤防保护意识不够，部分地段存在超重车辆挤压堤顶道路、人为破坏堤防附属设施、草皮灌木等现象，增加堤防破损率，降低堤防使用效益，影响防洪安全。

2.水利工程维修项目验收还需加快。大部分市管水利工程维修项目需要跨年度实施，工程完工后，需要进一步加快工程验收工作。

五、有关建议

1.加强项目养护，实现长效治理

巩固后期工程的维护管养，制定详细的工作流程，明确工作职责，强化责任考核机制，逐步建立健全长效管理机制。

2.加强河道监管、注重河道面貌

一方面加强河道周边企业及居民的监管，有效清理乱堆乱放。另一方面注重生态修复，打造生态河道，加强对草皮、道路、护坡等管护，形成自然和谐的生态环境。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

建立了比较规范的绩效指标体系。同时，绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用的主体责任意识。对项目立项的必要性、实施方案的可行性、绩效目标的合理性、投资测算的准确性等分析，在保障任务需求的前提下，压实投资预算，将绩效评估结果和绩效目标管理融入到预算编制、执行、监督、评价全过程。

附件：1.指标体系得分情况